

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 04/07/2013

N. 71

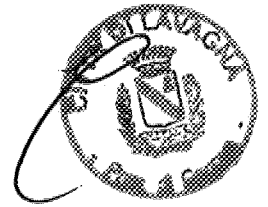
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PAGAMENTI DEI DEBITI CERTI LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI ALLA DATA DEL 31/12/2012 (AI SENSI DELL'ART.6 COMMA 9 DEL D.L.35/2013 COSI' COME CONVERTITO IN L.64/2013).

L'anno Duemilatredici, addì quattro del mese di Luglio, alle ore 11:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore		X
6. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
7. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	6	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento D.ssa Enrica Olivieri;

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18.8.2000 ,n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il comma 9 ,art.6 del D.L.35/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n.64/2013 che testualmente recita....." Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica (certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,) l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata e' sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore,l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale,rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1,lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82. *Entro il 5 luglio 2013*, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento,dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. ".....

Richiamate altresì le Circolari esplicative n.19 del 24/4/2013 ,n.27 del 6/6/2013 e n.30 del 28/6/2013 emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito agli adempimenti introdotti dal D.L.35/2013;



Considerato che :

- Entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto il comune di Lavagna ha provveduto a registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle Finanze (art.7 comma 1),abilitando i Dirigenti dei quattro settori dell'ente a rilasciare certificazioni dei crediti con modalità telematica;
- Entro il 30 giugno ciascun Dirigente ha provveduto a comunicare ai creditori tramite posta certificata o tramite raccomandata R.R. ,l'importo e la data entro la quale provvederanno al pagamento dei debiti liquidi ,certi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012 (art.6 comma 9);

Rilevato, sempre ai sensi dell'art.6 comma 9, occorre procedere a pubblicare ,entro il 5 luglio,l'elenco completo ,per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento ,dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione indicando l'importo e la data prevista per il pagamento ,già comunicata al creditore;

Visto l'allegato *PIANO DEI PAGAMENTI* (dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012) predisposto dal settore finanziario e condiviso con i responsabili dei singoli procedimenti;

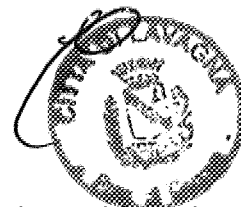
Ritenuto di provvedere alla sua pubblicazione attenendosi a quanto previsto al punto 3 ,terzo capoverso ,della circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n.30 del 28/6/2013 dove si precisa che la pubblicazione dell'elenco completo dei creditori sul sito deve avvenire in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore ossia riportando ,oltre a quanto previsto dalla norma (importo e data prevista per il pagamento),esclusivamente il codice identificativo della fattura;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 02/07/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 02/07/2013;

Con voti favorevoli n° 6, (assente l'Assessore Lorenzo Dasso), palesemente espressi.

DELIBERA



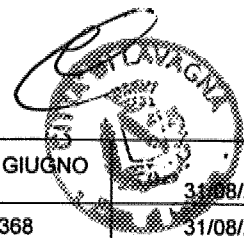
- 1) di approvare il seguente **PIANO DEI PAGAMENTI** (dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2012) così come predisposto dal settore finanziario e condiviso con i responsabili dei singoli procedimenti, che prevede una ricognizione dei debiti pari ad euro 892.831,71 da estinguersi totalmente alla data del 30/11/2013

Identificativo fatture	Data Emissione	Imp. Totale	Descrizione prestazione	Data prevista pagamento
27	24/09/03	€ 1.441,54	INCARICO REDAZIONE REGOL.ACUSTICO	30/07/2013
28	30/04/04	€ 2.186,16	FORNITURA PANNELLI IN GRIGLIATO	30/07/2013
29	30/04/04	€ 145,20	COSTRUZIONE BOTOLA VIALE MAZZINI	30/07/2013
30	30/04/04	€ 604,80	COSTRUZIONE GRIGLIA COMPLETA TELAIO	30/07/2013
31	30/04/04	€ 702,00	COSTRUZIONE GRIGLIA V.FICO/PREVIATI	30/07/2013
32	30/04/04	€ 338,40	COSTRUZ.NE GRIGLIE P.ZZA GIOV.XXIII	30/07/2013
33	30/04/04	€ 490,80	COSTRUZIONE BOCCHETTA VIA DEGLI ORT	30/07/2013
34	30/04/04	€ 366,00	COSTRUZIONE TUBI/GRIGLIE VIE VARIE	30/07/2013
35	30/04/04	€ 549,60	GRIGLIE COMPLETE DI TELAIO V.BOSCHE	30/07/2013
39	30/04/04	€ 336,00	COSTRUZIONE RINGHIERE VIA REZZA	30/07/2013
36	30/04/04	€ 222,00	GRIGLIE COMPLETE TELAIO VIA FIGO	30/07/2013
Proforma.	16/12/04	€ 19.416,00	PARCELLA CAUSA COMUNE/FENU	30/07/2013
Proforma.	16/12/04	€ 9.709,00	PARCELLA CAUSA COMUNE/SPALLA	30/07/2013
40	22/06/06	€ 210,32	FORNITURA PER FIORIERE	30/07/2013
Proforma.	07/10/06	€ 6.240,00	CAUSA COMUNE DI LAVAGNA/SCARPENTI E LONGONI/COOPERATIVA SOLIDARIETA'	30/07/2013
105	11/01/07	€ 619,34	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	30/07/2013
Proforma.	22/03/07	€ 6.885,61	CAUSA COMUNE DI LAVAGNA/GUARDINCERRI-COOP.SOLIDAR.R.G. 80/2000 TAR LIGURIA	30/07/2013
273	24/05/07	€ 530,00	FORNITURA TUBAZIONI PER IMPIANTO SOLARE C/O MAGAZZINI VIA GARIBALDI	30/07/2013
2	14/01/08	€ 200,46	ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO RIBOLI	30/07/2013
73	06/08/08	€ 64,90	LAVORI DI CANALIZZAZIONE ACQUE PIOVANE VIA ROMA	30/07/2013
867	14/08/08	€ 588,00	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	30/07/2013
66	21/11/08	€ 65,31	SALDO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORIC LOC. MADONNA DELLA NEVE	30/07/2013
128	10/02/09	€ 123,00	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	30/07/2013
129	10/02/09	€ 1.380,00	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DIVERSO	30/07/2013
176	03/08/09	€ 403,80	FORNITURA VESTIARIO	30/07/2013
43	26/08/09	€ 59,97	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA XXV APRILE	30/07/2013
44	26/08/09	€ 123,31	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA MATTEOTTI	30/07/2013
	16/12/09	€ 4.814,64	CAUSA COMUNE/CAREDDU	30/07/2013
1343	31/12/09	€ 290,95	RETTA OSPITE - CENTRO COSTA ZENOGLIO - DICEMBRE 2009	30/07/2013
198/A	19/01/10	€ 759,60	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	30/07/2013
67	11/02/10	€ 290,95	PRESTAZIONI RESE PRESSO CENTRO COSTA ZENOGLIO TRATTAMENTI RSA GENNAIO 2010	30/07/2013

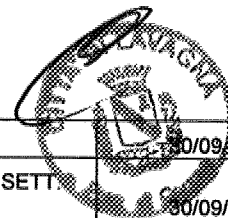
Proforma.	16/03/10	€ 11.844,60	CONSULENZA LEGALE PER CAUSA CORTE D'APPELLO GENOVA SIG.RA MAURA SCALA	30/07/2013
I0274156	31/10/10	€ 277,77	FORNITURA CARBURANTE - OTTOBRE 2010 -	30/07/2013
4	08/11/10	€ 6.328,00	RETTA OSPITE 1/01/2010-30/06/2010	30/07/2013
4560/A	14/12/10	€ 181,81	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	30/07/2013
1422	31/12/10	€ 720,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 IMPIANTO VIA COLOMBO 51	30/07/2013
I1001086	31/12/10	€ 332,95	FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2010 -	30/07/2013
3	13/01/11	€ 6.000,00	PREDISPOSIZIONE PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO DI CAVI	30/07/2013
I1034988	31/01/11	€ 227,43	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2011 -	30/07/2013
602/A	16/02/11	€ 4.159,78	ACQUISTO ATTREZZATURE ELETTRICHE ATTE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI PLESSI COMUNALI	30/07/2013
600/A	16/02/11	€ 2.618,00	ACQUISTO INVERTER ED INTERFACCIA AD USO IMPIANTO ELETTRICO FOTOVOLTAICO DELL'ASILO NIDO	30/07/2013
I1065920	28/02/11	€ 326,64	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2011 -	30/07/2013
5	23/03/11	€ 2.796,01	RIPRISTINO SISTEMA SENTINEL VIA DEI COGORNO	30/07/2013
Proforma.	07/03/11	€ 4.370,00	VERBALE ACCERTAM. MINISTERO DEL LAVORO	30/07/2013
I1083401	31/03/11	€ 312,81	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2011	30/07/2013
41	08/04/11	€ 1.430,00	FORNITURA ARMADIATURE DI PROTEZIONE GRUPPI INVERTER	30/07/2013
33	12/04/11	€ 3.179,00	FORNITURA IN OPERA PLINTI DI FONDAZIONE E CAVIDOTTI ELETRIFICATI AD USO P.I. DI VIA BASSO MARINO	30/07/2013
I1112133	30/04/11	€ 281,17	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2011 -	30/07/2013
5	20/05/11	€ 1.980,00	FORNITURA CAVIDOTTO INTERRATO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA RIBOLI	30/07/2013
I1144360	31/05/11	€ 257,87	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2011 -	30/07/2013
66	30/06/11	€ 44,00	LAVORI SISTEMAZIONE IDRAULICA E VIARIA TERRITORIO IN FREGIO AL TORRENTE BARASSI	30/07/2013
23	14/07/11	€ 209,05	LAVORI AGGIUNTIVI INTERVENTO MANUT. STRAORDINARIA EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE S. GIULIA - SALDO -	30/07/2013
3	19/07/11	€ 4.790,20	INCARICO PER ANALISI TECNICO ECONOMICA OPERE URBANIZZAZIONE P.E.E.P. 1981	30/07/2013
Proforma.	12/08/11	€ 1.747,20	COLLAUDO TECNICO IMPIANTO ELETTRICO TORTA DEI FIESCHI 2011	30/07/2013
nota	08/09/11	€ 9.000,00	CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2012/2013	30/07/2012
191/A	24/10/11	€ 363,00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA CONSILIARE	30/07/2013
	26/10/11	€ 18.615,00	FONDO ATO 2011	30/07/2013
100	25/11/11	€ 390,73	LAVORI RICOSTRUZIONE NUOVO TRATTO PISTA CICLABILE	30/07/2013
	31/12/11	€ 1.000,00	MONDOMARE FESTIVAL 2011	30/07/2013
4	04/01/12	€ 5.948,71	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO	30/07/2013
1	20/01/12	€ 44,55	LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA PIACENZA SALITA ARENELLE	30/07/2013
I2044632	31/01/12	€ 457,38	FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2012	30/07/2013
20050684	22/02/12	€ 327,98	RIMBORSO ASSENZE SIG. PINASCO LUIGI - ANNO 2011 -	30/07/2013
I2064287	29/02/12	€ 367,73	FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2012 -	30/07/2013
Proforma.	02/03/12	€ 1.068,04	RICORSO PER ACCERTAMENTO ICI ANNO 2006	30/07/2013
Proforma.	23/03/12	€ 366,00	DIRITTI E ONORARI PROCEDIMENTO AMM. R.G. 209/88	30/07/2013
Proforma.	28/03/12	€ 4.755,86	COMUNE/PALLOTTI E BALDINI - REI - CONSIGLIO DI STATO IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR LIGURIA N. 1583/2011	30/07/2013
Proforma.	29/03/12	€ 1.258,40	GIUDIZIO IN APPELLO SIG.RI PALLOTTI/BALDINI IMPUGNAZIONE SENTENZA TAR LIGURIA N. 1583/2011	30/07/2013



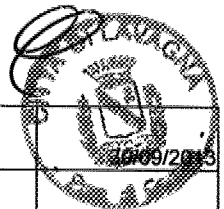
I2108263	31/03/12	€ 353,83	FORNITURA CARBURANTE MARZO 2012 -	30/07/2013
768	02/04/12	€ 740,52	ONORARIO PER CTU 2010-CAUSA ITALIA	30/07/2013
101	08/04/12	€ 644,00	SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	30/07/2013
	12/04/12	€ 3.000,00	CONTRIBUTO PROGETTI FORMATIVI	30/07/2013
34	16/04/12	€ 865,84	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI - I° TRIM. 2012	30/07/2013
nota	30/04/12	€ 480,00	CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE AGRICOLTURA 2010	30/07/2013
I2158393	30/04/12	€ 313,83	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2012 -	30/07/2013
2012000954	30/04/12	€ 12.108,28	SERVIZIO RISC TARSU	30/07/2013
84	23/05/12	€ 4.235,00	INTERVENTO PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA AREA MOVIMENTO FRANOSO VIA ALTO MARINO	30/07/2013
I2199163	31/05/12	€ 375,21	FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2012 -	31/08/2013
324	31/05/12	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AMBITO TERR.SOC. 57 - COMUNE DI NE' MAGGIO 2012	31/08/2013
322	31/05/12	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - AFFIDI COMUNE LAVAGNA - MAGGIO 2012	31/08/2013
325	31/05/12	€ 1.735,97	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - CAG COMUNE DI NE -	31/08/2013
326	31/05/12	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - AFFIDI COMUNE COGORNO - MAGGIO 2012	31/08/2013
323	31/05/12	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ATS 57 - CAG COMUNE DI LAVAGNA - MAGGIO 2012	31/08/2013
823	14/06/12	€ 7.865,00	PROBLEMATICHE COLLEGATE A DLGS 81/08 SICUREZZA SUL LAVORO	31/08/2013
822	14/06/12	€ 4.001,81	VISITE MEDICHE CON G.I. ED ESAMI STRUMENTALI	31/08/2013
2654/A	15/06/12	€ 6.850,73	FORNITURA MATERIALE IMPIANTI PP.II.	31/08/2013
Proforma.	22/06/12	€ 202,60	INGIUNZIONI REFEZIONE SCOLASTICA	31/08/2013
Proforma.	22/06/12	€ 218,34	NOTA SPESE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI COMUNE DI LAVAGNA/	31/08/2013
54	26/06/12	€ 11.132,00	SOSTITUZIONE PARAPETTO VIA DEL CIGNO CAVI	31/08/2013
66	26/06/12	€ 1.384,24	PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI RIPRISTINO FRANA VIA BASSO MARINO MEDIANTE RICOSTRUZIONE PENDIO A VALLE	31/08/2013
65	26/06/12	€ 2.768,48	PROGETTO DEFINITIVO - LAVORI RIPRISTINO FRANA VIA BASSO MARINO MEDIANTE RICOSTRUZIONE PENDIO A VALLE	31/08/2013
67	26/06/12	€ 2.246,24	COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. - LAVORI RIPRISTINO FRANA VIA BASSO MARINO MEDIANTE RICOSTRUZIONE PENDIO A VALLE	31/08/2013
I2226590	30/06/12	€ 386,79	FORNITURA CARBURANTE	31/08/2013
2012001756	30/06/12	€ 121,00	VARIE TRIBUTI	31/08/2013
2012001757	30/06/12	€ 417,21	SERV. TRATTAMENTO DATI VERSAMENTI TARSU	31/08/2013
3318000931	30/06/12	€ 399,30	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO DA REMOTO	31/08/2013
I2226592	30/06/12	€ 562,59	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2012 -	31/08/2013
117	02/07/12	€ 1.815,00	MANUTENZIONE AREE VERDI VIA MATTEOTTI	31/08/2013
563	02/07/12	€ 726,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE VIA COLOMBO	31/08/2013
64	09/07/12	€ 865,84	RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI - II TRIM. 2012	31/08/2013
Proforma.	10/07/12	€ 4.814,64	COMUNE DI LAVAGNA/CAREDDU' GIOVANNA E ALTRI - RICORSO TAR LIGURIA RGR N. 644/2996	31/08/2013
56	20/07/12	€ 117,44	LAVORI ESEGUITI SU MP3	31/08/2013
169	20/07/12	€ 5.445,00	INSTALLAZIONE SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO LOC. CAVI BORGO	31/08/2013
306	25/07/12	€ 114,95	FORNITURA CARTELLO "POSTEGGIO PANORAMICA" E "CAVI BORGO CHIUSO"	31/08/2013
420	27/07/12	€ 19.965,59	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE REFEZIONE SCOLASTICA -GIUGNO 2012	31/08/2013



421	27/07/12	€ 3.499,60	SERVIZI INTEGRATIVI GESTIONE ASILO NIDO - GIUGNO 2012 -	31/08/2013
21	28/07/12	€ 786,50	RIPARAZIONE MEZZO IVECO TARGATO GED24368	31/08/2013
126	31/07/12	€ 18.150,00	PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE 2012	31/08/2013
I2293468	31/07/12	€ 396,87	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2012	31/08/2013
1172	31/07/12	€ 2.521,54	RETTA OSPITI CIECHI - LUGLIO 2012 -	31/08/2013
416865	31/07/12	€ 907,50	SOFTWARE ESTRAZIONE DATI UFF. DEMOGRAFICO	31/08/2013
433	31/07/12	€ 3.499,60	SERVIZI INTEGRATIVI PER GESTIONE ASILO NIDO - LUGLIO 2012	31/08/2013
900	31/07/12	€ 480,03	MANUTENZIONE SCUOLABUS TG. DA259LY	31/08/2013
I2293944	31/07/12	€ 75,00	FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2012 -	31/08/2013
75	09/08/12	€ 1.912,62	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	31/08/2013
74	09/08/12	€ 1.279,27	FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO	31/08/2013
1234	14/08/12	€ 293,43	REVISIONE MECCANICA AUTOPIATTAFORMA ELETTRICISTI	31/08/2013
828	14/08/12	€ 1.144,90	FORNITURA MATERIALE	31/08/2013
829	14/08/12	€ 2.000,00	FORNITURA MATERIALE	31/08/2013
91	14/08/12	€ 3.397,68	LAVORI RIPRISTINO FRANA V. BASSO MARINO	31/08/2013
3600/A	17/08/12	€ 2.359,50	FORNITURA MATERIALE USO PP.II.	31/08/2013
206	24/08/12	€ 451,36	RETTA ASSISTITA - LUGLIO 2012	31/08/2013
205	24/08/12	€ 122,24	QUOTA ASSISTITI - LUGLIO 2012	31/08/2013
212	28/08/12	€ 1.675,65	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI	31/08/2013
2190	30/08/12	€ 892,98	SERV. TRATTAMENTO DATI	31/08/2013
131795	31/08/12	€ 242,00	CAR CRASH ROAD	31/08/2013
I2311373	31/08/12	€ 662,55	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2012	31/08/2013
I2311374	31/08/12	€ 139,36	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2012 -	31/08/2013
1110	31/08/12	€ 1.378,08	LINEA COMPOST - AGOSTO 2012 -	31/08/2013
Proforma.	31/08/12	€ 1.761,76	COLLAUDO TECNICO IMPIANTO ELETTRICO "TORTA DEI FIESCHI 2012"	31/08/2013
I2311371	31/08/12	€ 747,37	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2012	31/08/2013
197	31/08/12	€ 2.262,70	INTERVENTO CON AUTOSPURGO PULIZIA	31/08/2013
83	31/08/12	€ 242,00	SERVIZI VARI	31/08/2013
I2311375	31/08/12	€ 268,18	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2012 -	31/08/2013
4607	31/08/12	€ 28.461,63	RACCOLTA FRAZIONE ORGANICA - AGOSTO 2012 -	31/08/2013
1350	31/08/12	€ 2.521,54	RETTA OSPITI A CARICO COMUNE-AGOSTO 2012	30/09/2013
1098	31/08/12	€ 3.123,16	OSPITI RICOVERATI - AGOSTO 2012 -	30/09/2013
I2311377	31/08/12	€ 139,64	FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2012 -	30/09/2013
23	10/09/12	€ 193,60	MANUTENZIONE PULMINO TG. CY265DN	30/09/2013
90	13/09/12	€ 10.890,00	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE CENTRO CITTADINO - VICO LA ROSA -	30/09/2013
2020914915	18/09/12	€ 853,57	FORNITURA MERCE ASILO NIDO	30/09/2013
24	19/09/12	€ 375,10	MANUTENZIONE PULMINO TG. AZ037KG	30/09/2013
1323	25/09/12	€ 214,68	RICAMBI PER AUTOPIATTAFORMA ELETTRICISTI	30/09/2013
	26/09/12	€ 2.308,99	SEGRETERIA ATO ANNO 2011	30/09/2013
95	27/09/12	€ 2.093,30	LAVORI RIPRISTINO FORNELLO STRADALE LUNGOMARE LABONIA	30/09/2013
4215/A	27/09/12	€ 2.402,25	FORNITURA MATERIALE IMPIANTO ALLARME SCUOLA CAVI	30/09/2013
1139	28/09/12	€ 731,32	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO SEGNALETICA	30/09/2013
24	28/09/12	€ 2.117,50	LAVORI DI RIPARAZIONE E PITTURAZIONE SERRAMENTI SPOGLIATOI PALAZZO COMUNALE	30/09/2013
6064/M9	28/09/12	€ 157,30	VERIFICA PERIODICA ASCENSORE VIA CASTAGNOLA 14	30/09/2013
I2377183	30/09/12	€ 522,08	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
I2377184	30/09/12	€ 153,36	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2012	30/09/2013



1261	30/09/12	€ 600,16	LINEA COMPOST - SETTEMBRE 2012	30/09/2013
5332	30/09/12	€ 11,00	PRELIEVO A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
241	30/09/12	€ 1.815,00	MANUTENZIONE AREE VERDI VIA MATTEOTTI	30/09/2013
I2377181	30/09/12	€ 502,52	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
I2377185	30/09/12	€ 343,45	FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
2012002440	30/09/12	€ 348,72	SERV. TRATTAMENTO DATI	30/09/2013
3318001320	30/09/12	€ 399,30	ATTIVITA' DI AVVIAMENTO DA REMOTO	30/09/2013
1479	30/09/12	€ 2.440,20	RETTA OSPITI - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
1233	30/09/12	€ 2.610,16	RETTE OSPITI - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
73	01/10/12	€ 968,00	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012 - COPERTURA EDIFICIO VIA ROMANA	30/09/2013
570	01/10/12	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CAG COMUNE DI COGORNO - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
568	01/10/12	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AFFIDI COMUNE NE - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
566	01/10/12	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI AFFIDI COMUNE DI LAVAGNA - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
567	01/10/12	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CAG COMUNE DI LAVAGNA - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
680/CH	01/10/12	€ 801,81	RETTA OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
681/CH	01/10/12	€ 347,81	RETTA - OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
163	03/10/12	€ 3.487,22	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	30/09/2013
69	03/10/12	€ 544,50	LAVORI SOMMA URGENZA AVVERSITA' METEO FEBBRAIO 2012	30/09/2013
97	03/10/12	€ 5.269,65	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER AVVERSITA' METEO 2012	30/09/2013
148	10/10/12	€ 1.113,20	FORNITURA VESTIARIO	30/09/2013
267	11/10/12	€ 122,24	QUOTA ASSISTITI - SETTEMBRE 2012	30/09/2013
266	11/10/12	€ 2.264,96	QUOTA ASSISTITI - SETTEMBRE 2012	30/09/2013
269	11/10/12	€ 399,36	QUOTA TRATTAMENTI DOMICILIARI - SETTEMBRE 2012	30/09/2013
115	15/10/12	€ 291,30	FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI SC MEDIE	30/09/2013
24	16/10/12	€ 620,60	FORNITURA LIBRI	30/09/2013
90	22/10/12	€ 865,84	RECUPERO E TRASPORTO ANIMALI - 3° TRIMESTRE 2012 -	30/09/2013
4620/A	22/10/12	€ 2.288,07	MATERIALE AD USO ILLUMINAZIONE VOTIVA	30/09/2013
62141	24/10/12	€ 646,19	VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI	30/09/2013
62140	24/10/12	€ 758,03	VERIFICA SU IMPIANTI ELETTRICI	30/09/2013
784	24/10/12	€ 19.587,53	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
73	28/10/12	€ 5.556,07	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI	30/09/2013
4783/A	30/10/12	€ 4.598,00	INTERVENTO ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA "AREA SA.RE." LOC. ARENELLE CAVI	30/09/2013
I2412123	31/10/12	€ 97,09	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
I2412122	31/10/12	€ 523,74	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
1367	31/10/12	€ 1.010,24	LINEA COMPOST - OTTOBRE 2012	30/09/2013
5898	31/10/12	€ 44,00	PRELIEVO A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI	30/09/2013
5899	31/10/12	€ 12.117,91	RACCOLTA VETRO E FRAZIONE ORGANICA - SETTEMBRE 2012 -	30/09/2013
7	31/10/12	€ 207,00	ANIMALI CANILE V. TONNEGO - GEN./GIU. 2012	30/09/2013
6	31/10/12	€ 459,00	ACCOGLIENZA ANIMALI CANILE VIA TONNEGO - 01/07/2011-31/12/2011	30/09/2013
I2412121	31/10/12	€ 429,69	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
2390	31/10/12	€ 10,89	DETRITI RITIRATI C/O NS MAGAZZINO	30/09/2013
I2412120	31/10/12	€ 548,99	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
I2412124	31/10/12	€ 416,00	FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2012 -	30/09/2013



644	31/10/12	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - CAG COM. LAVAGNA - OTTOBRE 2012	
646	31/10/12	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - AFFIDI COM. COGORNO - OTTOBRE 2012	30/09/2013
643	31/10/12	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - AFFIDI COM. LAVAGNA - OTTOBRE 2012	30/09/2013
645	31/10/12	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - AFFIDI COM. NE - OTTOBRE 2012	30/09/2013
1560	31/10/12	€ 2.521,54	RETTA ALVINO LUCIA - OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
1367	31/10/12	€ 3.261,73	RETTA OSPITI - OTTOBRE 2012	30/09/2013
354/FV	31/10/12	€ 621,81	RETTA OSPITE- OTTOBRE 2012	30/09/2013
288/BT	31/10/12	€ 683,81	RETTE OSPITI - OTTOBRE 2012	30/09/2013
1787	31/10/12	€ 720,00	TRATTAMENTO SEMIRESIDENZIALE -OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
1838	31/10/12	€ 2.643,06	TRATTAMENTO ASSISTENZIALE G.D.M. - OTTOBRE 2012 -	30/09/2013
103	05/11/12	€ 1.875,50	LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA COSTA	30/09/2013
238	05/11/12	€ 2.383,70	PULIZIA IDRODINAMICA ACQUE BIANCHE P.ZZA CORDEVIOLA P.ZZA EUROPA P.ZZA MILANO	30/09/2013
239	05/11/12	€ 2.286,90	PULIZIA IDRODINAMICA ACQUE BIANCHE VIA PREVIATI E VIA COLOMBO	30/09/2013
900	06/11/12	€ 250,00	CORSO DI FORMAZIONE "SPENDING REWIEW" - GENOVA 3/10/2012	30/09/2013
105	07/11/12	€ 22.000,00	LAVORI PER PREDISPOSIZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E PP.II. - LOC. CAVI ARENELLE - ZONA SA.RE.	30/09/2013
4538	09/11/12	€ 192,72	VISITA CLINICA 02/11/2012	31/10/2013
nota n.4	09/11/12	€ 1.341,58	RiMBORSO PER ANNULLAMENTO STIPULA CONTRATTO	
Proforma.	13/11/12	€ 755,04	CAUSA LOMBARDO SPA	31/10/2013
1949	13/11/12	€ 59,86	FORNITURA LIBRI	31/10/2013
113	14/11/12	€ 42.510,93	LAVORI DI RIPRISTINO FRANA VIA BASSO MARINO	31/10/2013
Proforma.	14/11/12	€ 1.258,40	CAUSA COMUNE/ LAVAGNA FUTURA SRL	31/10/2013
303	14/11/12	€ 2.703,85	QUOTA CENTRO SOCIALE - OTTOBRE 2012 -	31/10/2013
305	14/11/12	€ 451,36	RETTA - OTTOBRE 2012	31/10/2013
306	14/11/12	€ 61,44	TRATTAMENTO DOMICILIARE - OTTOBRE 2012	31/10/2013
304	14/11/12	€ 122,24	QUOTA UTENTE CARICO COM.- OTTOBRE 2012 -	31/10/2013
13	19/11/12	€ 145,20	FORNITURA LASTRA ARDESIA CIMIT. LOTTO SAN ROMANO	31/10/2013
Proforma.	20/11/12	€ 9.438,00	CONSULENZA TECNICA CAUSA COMUNE/SPALLA FENU - R.G. 80/05	31/10/2013
51	20/11/12	€ 139,21	FORNITURA LIBRI	31/10/2013
337	21/11/12	€ 563,33	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO N.U.	31/10/2013
112	23/11/12	€ 2.420,00	LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE - TRATTO VIA BACIGALUPO	31/10/2013
22584846/D	23/11/12	€ 97,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI - OTT/NOV 2012	31/10/2013
72309107/T	23/11/12	€ 3,75	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE 2012	31/10/2013
4853	23/11/12	€ 400,01	CIG ZFA07572C9 - SALONE IDENTITA' TERRITORIALE	31/10/2013
117	26/11/12	€ 4.530,24	COMPENSO PER INCARICO OIV 23/11/2011-23/11/2012	31/10/2013
864	26/11/12	€ 19.587,53	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A.T.S. 57 - OTTOBRE 2012 -	31/10/2013
15	26/11/12	€ 41,25	FATTURAZIONE CEDOLE SCOLASTICHE ACQUISTO LIBRI 2012/2013	31/10/2013
283	27/11/12	€ 1.931,88	FORNITURA PIANTE E FIORI	31/10/2013
29	30/11/12	€ 1.250,00	MANUTENZIONE SAMSUNG CJ956DF	31/10/2013
I2447881	30/11/12	€ 223,20	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
I2447882	30/11/12	€ 441,58	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013



1540	30/11/12	€ 454,08	LINEA COMPOST - NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
6148	30/11/12	€ 99,00	PRELIEVO RIFIUTI INGOMBRANTI - NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
12447878	30/11/12	€ 623,67	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
	30/11/12	€ 750,00	PROGETTO COOPERAZIONE RETI ECOLOGICHE MEDITERRANEO COREM	31/10/2013
2677	30/11/12	€ 24,50	DETRITI RITIRATI C/O NS. MAGAZZINO	31/10/2013
12447875	30/11/12	€ 626,73	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
272	30/11/12	€ 843,37	RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE ACQUE BIANCHE LOC. CACCINI	31/10/2013
5322/A	30/11/12	€ 219,81	INSTALLAZIONE COMPONENTI IMPIANTO D'ALLARME SC. MEDIA - MECI SRL	31/10/2013
12447882	30/11/12	€ 370,20	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
2931	30/11/12	€ 269,59	SERV. TRATTAMENTO DATI CLIENTE	31/10/2013
2809	30/11/12	€ 1.210,00	CONVERS. NUOVA TARSU	31/10/2013
129	30/11/12	€ 4.501,81	RETTA OSPITE. - NOVEMBRE 2012	31/10/2013
319/BT	30/11/12	€ 289,81	RETTA OSPITE- NOVEMBRE 2012	31/10/2013
321/BT	30/11/12	€ 307,81	RETTA OSPITE-NOVEMBRE	31/10/2013
385/FV	30/11/12	€ 577,81	RETTA - NOVEMBRE 2012	31/10/2013
1981	30/11/12	€ 800,00	TRATTAMENTO SEMIRESIDENZIALE DISABILI - NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
2017	30/11/12	€ 2.557,80	TRATTAMENTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE- NOVEMBRE 2012 -	31/10/2013
116	30/11/12	€ 7.500,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
117	30/11/12	€ 7.500,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
118	30/11/12	€ 7.500,00	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
736	30/11/12	€ 18.787,83	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
734	30/11/12	€ 18.787,83	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
719	30/11/12	€ 2.945,28	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	31/10/2013
718	30/11/12	€ 1.636,26	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	30/11/2013
735	30/11/12	€ 18.787,83	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	30/11/2013
717	30/11/12	€ 8.788,72	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	30/11/2013
716	30/11/12	€ 8.181,33	SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	30/11/2013
12447886	30/11/12	€ 1.407,60	FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2012 -	30/11/2013
233	30/11/12	€ 340,00	NOLEGGIO AUTOBUS GT "PROGETTO LIGURIA" - 27/09/2012	30/11/2013
834/CH	01/12/12	€ 347,81	RETTA OSPITE	30/11/2013
Proforma.	04/12/12	€ 10.270,71	INVIO INGIUNZIONI SANZ.AMM.VE	30/11/2013
826	04/12/12	€ 500,19	MATERIALE IDRAULICO USO NUOVI LOCALI VIGILI	30/11/2013
833/CH	04/12/12	€ 801,81	RETTA FRUGONE CARMELA	30/11/2013
Proforma.	05/12/12	€ 10.696,40	CAUSA COMUNE	30/11/2013
Proforma.	05/12/12	€ 2.208,49	CAUSA COMUNE	30/11/2013
81	06/12/12	€ 200,00	QUOTA PER RINNOVO CONVENZIONE POLO LIGURIA SEBINA NET - ANNO 2012 -	30/11/2013
334	07/12/12	€ 61,44	QUOTA TRATTAMENTI DOMICILIARI - NOVEMBRE 2012 -	30/11/2013
332	07/12/12	€ 183,36	QUOTA ASSISTITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO - NOVEMBRE 2012 -	30/11/2013
331	07/12/12	€ 2.244,77	QUOTA ASSISTITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO - NOVEMBRE 2012 -	30/11/2013
333	07/12/12	€ 436,80	RETTA OSPITE-NOVEMBRE 2012 -	30/11/2013
30	11/12/12	€ 1.452,00	MANUTENZIONE FIAT PANDA DG831CP	30/11/2013
4963	11/12/12	€ 61,98	VISITA CLINICA DEL 3/12/2012	30/11/2013
4964	11/12/12	€ 115,06	VISITA CLINICA DEL 3/12/2012	30/11/2013
4969	11/12/12	€ 229,03	VISITA CLINICA DEL 9/12/2012	30/11/2013



356	11/12/12	€ 738,71	RIPARAZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO MANUTENZIONE	30/11/2013
125	11/12/12	€ 399,04	FORNITURA LIBRI	30/11/2013
125	12/12/12	€ 2.359,50	LAVORI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTO VIDEOSORVEGLIANZA - AREA SARE CAVI ARENELLE -	30/11/2013
1650	12/12/12	€ 480,03	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS TG. CY265DN	30/11/2013
921	14/12/12	€ 19.587,53	SERVIZI VARI	30/11/2013
2478	14/12/12	€ 98,98	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. AZ037KC	30/11/2013
1055	18/12/12	€ 150,02	FORNITURA RICETRASMITTENTI UFFICIO TECNICO - D.S. ELETTRONICA	30/11/2013
135	18/12/12	€ 27,50	LAVORI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE C.SO BUENOS AIRES E P.ZZA CORDEVIOLA	30/11/2013
2501	18/12/12	€ 212,71	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. DA259LX	30/11/2013
2509	19/12/12	€ 353,32	MANODOPERA SCUOLABUS TG. DA259LX	30/11/2013
282	20/12/12	€ 261,43	VISITA GATTO RANDAGIO 15/12/2012	30/11/2013
2522	20/12/12	€ 214,17	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. CY265DN	30/11/2013
36804	21/12/12	€ 14,40	CONSULTAZIONE DATI ANAGR. PRA - OTTOBRE 2012 -	30/11/2013
370	21/12/12	€ 170,00	DEMOLIZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	30/11/2013
89	21/12/12	€ 5.556,07	MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI PARCHI E GIARDINI	30/11/2013
5681/A	21/12/12	€ 11.858,00	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI PP.II.	30/11/2013
5684/A	21/12/12	€ 1.548,80	FORNITURA PALO E CORPO ILLUMINANTE LED RIPRISTINO SINISTRO	30/11/2013
2538	21/12/12	€ 342,19	MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. AZ037KC	30/11/2013
1068	22/12/12	€ 3.679,01	MANUTENZIONE IMPIANTI PP.II.	30/11/2013
24782004/d	23/12/12	€ 70,20		30/11/2013
5716/A	27/12/12	€ 1.137,40	FORNITURA BATTERIA PIOMBO	30/11/2013
897	27/12/12	€ 2.222,23	MATERIALE IDRAULICO USO IMPIANTISTICA AREA ESTERNA VILLA SPINOLA	30/11/2013
nota	27/12/12	€ 350,00	INIZIATIVA NATALE SOCIALE A. 2011/2012	30/11/2013
nota	27/12/12	€ 200,00	CONTRIBUTO ANNUALE	30/11/2013
1558	28/12/12	€ 288,39	FORNITURA MATERIALE SERVIZIO SEGNALETICA	30/11/2013
219	28/12/12	€ 2.093,30	FORNITURA SERRAMENTI INTERNI VILLA SPINOLA	30/11/2013
218	28/12/12	€ 10.725,00	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO	30/11/2013
1076	28/12/12	€ 1.451,83	MATERIALE AD USO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VILLA SPINOLA	30/11/2013
22	28/12/12	€ 2.172,56	FORNITURA LAMPADE SEMAFORICHE A LED USO IMPIANTI SEMAFORICI	30/11/2013
	28/12/12	€ 301,24	PROGETTO IRIS 2° SEMESTRE 2012	30/11/2013
904	29/12/12	€ 2.121,67	MATERIALE DA INSTALLARSI IN ZONA SARE	30/11/2013
905	29/12/12	€ 1.414,66	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO VILLA SPINOLA	30/11/2013
69	31/12/12	€ 908,60	PRESTAZIONI	30/11/2013
2001704	31/12/12	€ 444,31	PRESTAZ. DISABILI	30/11/2013
12502473	31/12/12	€ 566,80	FORNITURA CARBURANTE	30/11/2013
792	31/12/12	€ 1.185,80	MANUTENZIONE IMPIANTO VILLA SPINOLA	30/11/2013
791	31/12/12	€ 1.185,80	MANUTENZIONE IMPIANTO SC RIBOLI	30/11/2013
790	31/12/12	€ 2.335,30	MANUTENZIONE IMPIANTO PALAZZO COMUNALE	30/11/2013
1486	31/12/12	€ 1.161,60	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA CASTAGNOLA	30/11/2013
1487	31/12/12	€ 1.754,50	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA COLOMBO	30/11/2013
1488	31/12/12	€ 1.161,60	MANUTENZIONE ASCENSORE VIA CASTAGNOLA	30/11/2013
5773/A	31/12/12	€ 1.955,36	MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMPIANTI PLESSI SC. MATERNA	30/11/2013
5772/A	31/12/12	€ 1.488,30	ILLUMINAZIONE VOTIVA INTERVENTO DOMOTICA QUADRI RIDUZIONE FLUSSO	30/11/2013
5771/A	31/12/12	€ 1.476,20	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ASILO NIDO	30/11/2013

5759/A	31/12/12	€ 1.743,61	MATERIALE AD USO IMPIANTI SEMAFORICI	30/11/2013
5757/A	31/12/12	€ 2.000,01	MATERIALE AD USO IMPIANTI SEMAFORICI	30/11/2013
5765/A	31/12/12	€ 1.208,39	MATERIALE AD USO PP.I.. LOC. SORLANA	30/11/2013
nota	31/12/12	€ 1.438,84	SEGRETERIA ATO	30/11/2013
nota	31/12/12	€ 4.000,00	ATO ANNO 2012	30/11/2013
1062	31/12/12	€ 1.971,60	FORNITURA GIORNALI	30/11/2013
I2502477	31/12/12	€ 70,31	FORNITURA CARBURANTE	30/11/2013
nota	31/12/12	€ 2.000,00	CONTRIBUTO SOCIALIZZAZIONE DISAGIO SOCIALE 2012	30/11/2013
370	31/12/12	€ 46,08	QUOTA ASSISTITI	30/11/2013
368	31/12/12	€ 122,24	QUOTA ASSISTITI	30/11/2013
5	31/12/12	€ 59,87	CEDOLE LIBRARIE	30/11/2013
I2502478	31/12/12	€ 1.072,67	FORNITURA CARBURANTE	30/11/2013
	29/05/12	€ 5.141,78	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	30/11/2013
I2502474	31/12/12	€ 422,05	FORNITURA CARBURANTE	30/11/2013
I2502475	31/12/12	€ 155,93	FORNITURA CARBURANTE	30/11/2013
		€ 892.831,71		

2) di demandare al Dirigente dei servizi finanziari di staff, tributi e ced la pubblicazione ,ai sensi dell'art.6 ,comma 9 del D.L.3572013 convertito in L.64/2013,del sopra citato elenco sul sito dell'ente attenendosi alle prescrizioni di cui alla Circolare n.30 /2013 emanata dal Ministero dell'economia e delle Finanze;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è la D.ssa Enrica Olivieri la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)

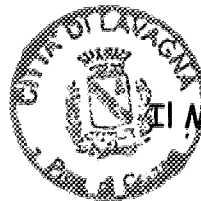


Il Segretario Generale
(C. Orlando)

=====

05 LUG. 2013

Publicata in data _____ sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.

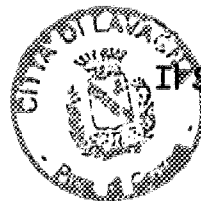


Il Messo Comunale

=====

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____



Il Segretario Generale
(C. Orlando)